

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區永康國民小學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,193,798,998	100.00	負債	1,120,426,955	93.85
流動資產	50,491,464	4.23	流動負債	22,535,020	1.89
現金	44,159,807	3.70	應付款項	22,535,020	1.89
銀行存款	44,144,807	3.70	應付代收款	22,441,548	1.88
零用及週轉金	15,000	0.00	應付費用	93,472	0.01
預付款項	6,331,657	0.53	其他負債	1,097,891,935	91.97
預付費用	6,331,657	0.53	什項負債	1,097,891,935	91.97
固定資產	48,581,117	4.07	存入保證金	3,378,240	0.28
土地改良物	8,035,432	0.67	應付代管資產	1,094,513,695	91.68
土地改良物	9,412,818	0.79	淨資產	73,372,043	6.15
累計折舊-土地改良物	-1,377,386	-0.12	淨資產	73,372,043	6.15
房屋建築及設備	22,361,733	1.87	淨資產	73,372,043	6.15
房屋建築及設備	29,488,104	2.47	累積餘額	44,451,394	3.72
累計折舊-房屋建築及設備	-7,126,371	-0.60	本期賸餘	28,920,649	2.42
機械及設備	7,454,147	0.62	合計：	1,193,798,998	
機械及設備	15,987,668	1.34			
累計折舊-機械及設備	-8,533,521	-0.71			
交通及運輸設備	6,696,257	0.56			
交通及運輸設備	8,958,038	0.75			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,261,781	-0.19			
雜項設備	4,033,548	0.34			
雜項設備	9,672,811	0.81			
累計折舊-雜項設備	-5,639,263	-0.47			
其他資產	1,094,726,417	91.70			
什項資產	1,094,726,417	91.70			
暫付及待結轉帳項	212,722	0.02			
代管資產	1,094,513,695	91.68			
合計：	1,193,798,998				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。